



**Manual de usuario del Registro de  
participantes en el mercado mayorista de la  
energía (CEREMP)**

**1ª edición**

**15 de enero de 2015**

## Índice

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice</b>                                                                                                                       | <b>2</b>  |
| <b>Introducción</b>                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>1. Requerimientos de Sistema</b>                                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>2. Acceso al registro de participantes</b>                                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>3. Alta de usuario del registro (“Registre nuevo usuario”)</b>                                                                   | <b>6</b>  |
| <b>4. Acceso al sistema de registro</b>                                                                                             | <b>11</b> |
| <b>5. Registro de un participante en el mercado mayorista de la energía</b>                                                         | <b>13</b> |
| <b>6. Registrar un nuevo participante en el mercado mayorista de la energía a través del mismo usuario del registro</b>             | <b>26</b> |
| <b>7. Asociación de un usuario del registro a un participante en el mercado mayorista de la energía registrado por otro usuario</b> | <b>27</b> |
| <b>8. Otras funcionalidades del sistema de registro</b>                                                                             | <b>30</b> |
| <b>Anexo I: Limitación de tamaño y reglas de validación en el formato de registro</b>                                               | <b>36</b> |
| <b>Anexo II: Diagrama de flujo de datos</b>                                                                                         | <b>47</b> |

De acuerdo al artículo 9 del Reglamento (UE) N° 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT), los participantes en dicho mercado que realicen operaciones sujetas a la obligación de comunicarlas a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), de conformidad con el artículo 8.1 de REMIT, se registrarán ante la autoridad reguladora nacional del Estado miembro en el que estén establecidos o residan o, en caso de que no estén establecidos ni residan en la Unión, ante la de un Estado miembro en el que actúen. En un plazo máximo de tres meses tras la fecha en la que la Comisión haya adoptado los actos de ejecución establecidos en el artículo 8.2 de REMIT, las autoridades reguladoras nacionales crearán registros nacionales de los participantes en el mercado. Este plazo máximo finaliza el 17 de marzo de 2015.

Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar que los participantes en el mercado mayorista de la energía disponen de la información necesaria y suficiente para registrarse. Con este objetivo, así como para garantizar la exactitud de la información comunicada desde el registro español a ACER, para el desarrollo del registro europeo de participantes en el mercado, se ha elaborado este manual de usuario del registro de participantes en el mercado español. Este manual podrá actualizarse periódicamente, a partir de la experiencia que se vaya adquiriendo en el proceso de registro, así como a partir de las dudas y propuestas de mejora que pudieran plantear los participantes en el mercado mayorista de la energía

| <b><i>Acrónimo</i></b> | <b><i>Definición</i></b>                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REMIT</b>           | Reglamento (UE) N° 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía |
| <b>ACER</b>            | Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía                                                                                                                 |
| <b>CEREMP</b>          | Centralised European Register of Energy Market Participants (módulo de ARIS)                                                                                            |
| <b>ARIS</b>            | The Agency's REMIT Information System                                                                                                                                   |
| <b>MP</b>              | Market Participant                                                                                                                                                      |
| <b>RRM</b>             | Registered Reporting Mechanism                                                                                                                                          |

## **Introducción**

El artículo 9 de REMIT establece la obligación para los participantes en el mercado mayorista de la energía, que realicen operaciones que han de ser reportadas a ACER (artículo 8.1), de registrarse ante la autoridad reguladora nacional del Estado miembro en el que estén establecidos o residan o, en caso de que no estén establecidos ni residan en la Unión Europea, ante la de un Estado miembro en el que actúen.

En el Estado español el registro se realizará a través del sistema desarrollado por ACER para tal fin, CEREMP, al que los agentes participantes en el mercado pueden acceder a través de la sección REMIT de la página web de la CNMC.

El objetivo de este documento es facilitar a los participantes en el mercado una guía sobre el proceso y los requerimientos de registro, recogiendo el detalle de las distintas funcionalidades de CEREMP. Adicionalmente, el documento se completa con dos Anexos. El Anexo I en el que se reflejan las validaciones realizadas por el sistema CEREMP al recibir los datos de registro de un participante en el mercado y el Anexo II, en el que se muestra gráficamente la secuencia lógica del funcionamiento de CEREMP (diagrama de flujo de datos).

## 1. Requerimientos de Sistema

Para la utilización del sistema de registro CEREMP deben tenerse en cuenta los siguientes requerimientos:

|                                |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución mínima de pantalla: | 1.024*768                                                                                                                                                                          |
| Navegadores:                   | Google Chrome versión 25 o posterior<br>Internet Explorer versión 8 o posterior<br>Fire Fox versión 17 o posterior<br>Safari versión 5 o posterior<br>Opera versión 15 o posterior |

## 2. Acceso al registro de participantes

El acceso al registro español de participantes en el mercado mayorista de la energía se realizará a través del siguiente enlace, que se encuentra en la sección REMIT de la página web de la CNMC:

[https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=25&lang=es\\_ES](https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=25&lang=es_ES)

## 3. Alta de usuario del registro (“Registre nuevo usuario”)

Previamente al inicio del registro de un participante en el mercado, debe procederse a dar de alta al usuario del registro. Dicho usuario será la persona que, en nombre del participante en el mercado, realice el procedimiento de registro, así como la modificación o actualización de los datos de registro del participante en el mercado.

Para dar de alta al usuario del registro se debe acceder al registro de participantes a través de la sección REMIT de la página web de la CNMC. Una vez se haya accedido al sistema de registro, se debe hacer clic en la opción “*Register new User*” para acceder al formulario de alta como usuario del registro.

**Figura 1.** Alta de usuario del registro



The screenshot shows the CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants) registration page. The header includes the CNMC logo and the CEREMP logo. The main content area features a welcome message in Spanish and English, a 'Register new User' button, and a link to log in for existing users. The footer contains the CNMC website URL, a legal disclaimer link, and copyright information for ACER.

**CEREMP** Home Login es

**CNMC**  
COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

**CEREMP**  
Centralised European Registry for Energy Market Participants

Home »

**Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**  
Welcome to the Centralised European Registry for Energy Market Participant.

Welcome to the Centralised European Registry for Energy Market Participant

If you are a new user, click on the following button to create a new account

**Register new User**

If you are already registered, please [click here to log in](#)

CNMC  
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

<http://www.cnmc.es>  
[Legal disclaimer](#)

© Copyright 2014 by ACER.  
All Rights Reserved.

En el formulario de alta se solicita:

- Información para la identificación y contacto del usuario del registro.
- Documento que acredite la representación de dicha persona para poder actuar en nombre del participante en el mercado. Dicho documento deberá adjuntarse, en formato pdf, a través de la opción para adjuntar documentos que permite el propio formulario. Como modelo para la acreditación de dicha representación puede optarse por el propuesto por la CNMC, al que se puede acceder a través de la sección REMIT de la página web de la CNMC.
- Información para la identificación del participante en el mercado al que estará asociado el usuario del registro.

**Figura 2.** Formulario de alta de usuario

The screenshot shows the 'CEREMP User Form' interface. At the top, there is a navigation bar with 'CEREMP', 'Home', 'European Register', 'Login', and a language selector 'es'. Below this is the CEREMP logo and the text 'Centralised European Registry for Energy Market Participants'.

The form itself is titled 'CEREMP User Form' and contains the following fields:

- First Name \*
- Surname \*
- Address \*
- Country \* (dropdown menu)
- City \*
- Postal code \*
- E-mail \*
- Retype E-mail \*
- Phone \*
- Fax

Below these fields, there are instructions for uploading a power of attorney:

- The filename can contain any combination of Upper or lower case letters (a-z, A-Z), Digits (0-9), space and special characters like - \_ + .
- Allowed file type : JPEG/JPG/PNG/PDF/ZIP
- The maximum file size must not exceed 20 MByte

There is a field for 'Power of attorney to register MP' with a 'Browse' button.

The 'Company Information' section includes:

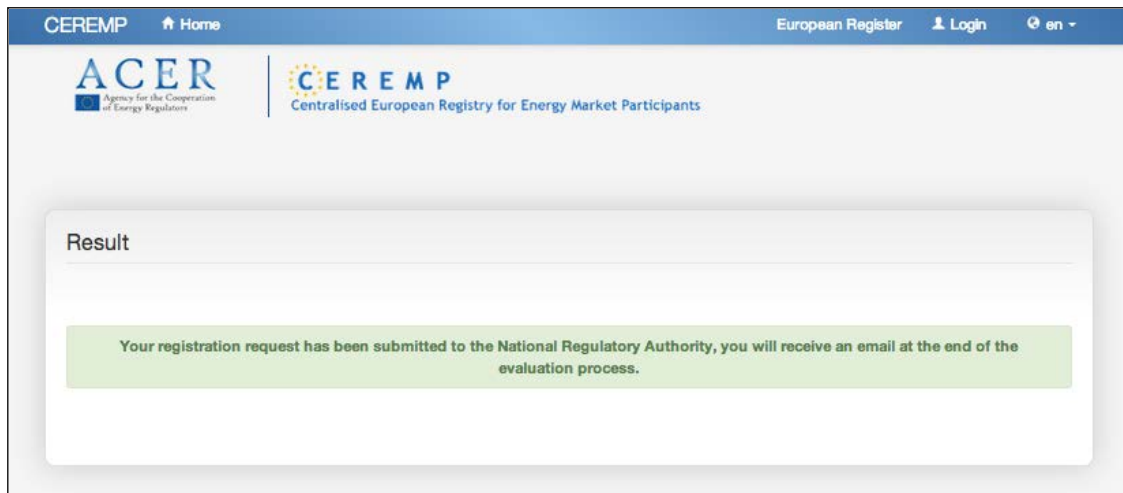
- Are you a company employee? \* (dropdown menu)
- Company name
- Company address
- Company city
- Company country (dropdown menu)
- Company VAT

At the bottom, there is a CAPTCHA image showing the code '56gp7' and a text input field to enter the code. Below the CAPTCHA are 'Back', 'Reset', and 'Submit' buttons.

Tras verificar que se ha cumplimentado toda la información de carácter obligatorio del formulario de alta de usuario, se debe hacer clic en el botón “*Submit*” para continuar con el proceso de alta como usuario del registro. A continuación se recibirá, automáticamente a través del sistema de registro, un mensaje en pantalla

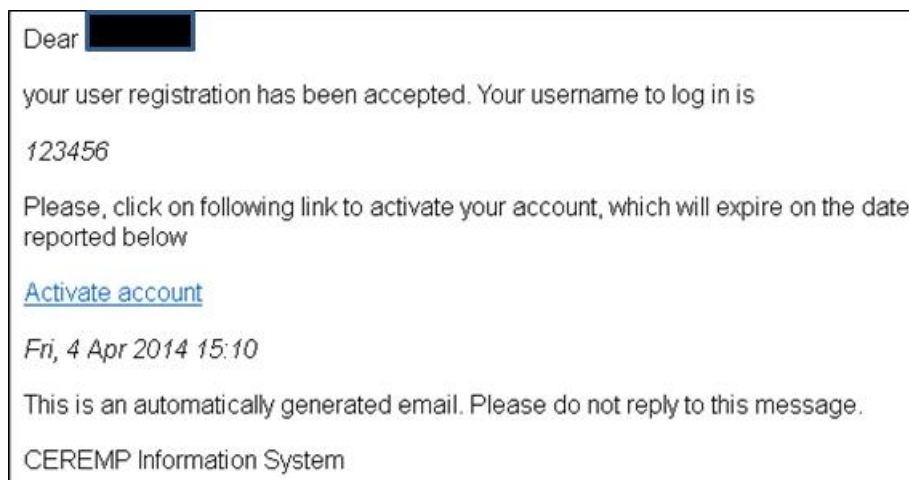
confirmando que la solicitud de alta como usuario está pendiente de aprobación. La información facilitada a través del formulario remitido se utilizará para verificar la identidad del usuario.

**Figura 3.** Mensaje de notificación de solicitud de alta de usuario



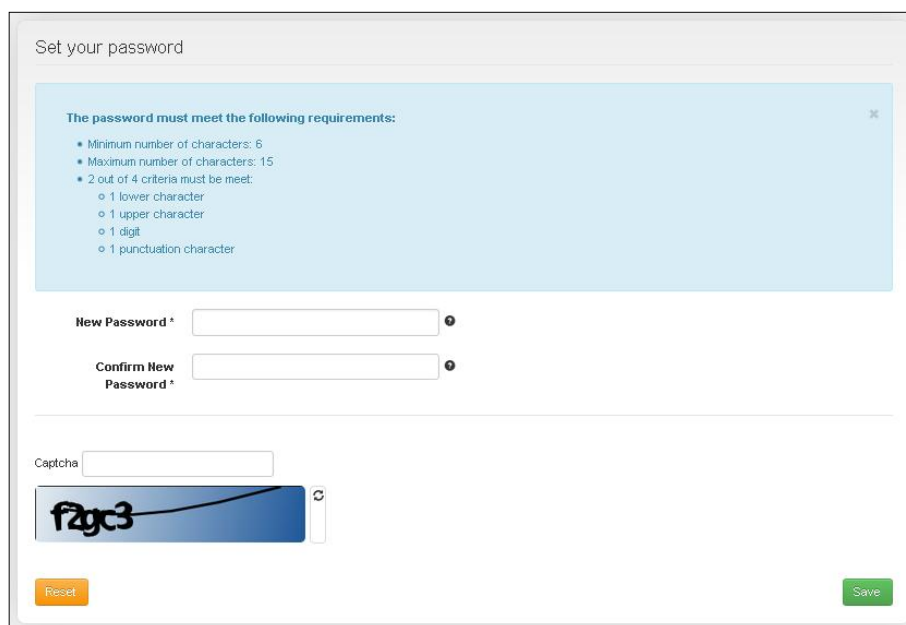
Una vez haya sido aprobada, por parte de la CNMC, la solicitud de alta como usuario del registro, la persona identificada como usuario recibirá, a través del correo electrónico que se hubiera facilitado en el formulario de solicitud de alta, el nombre de usuario y el enlace para activar la cuenta de usuario (Importante: para activar la cuenta de usuario es necesario comprobar que no se está conectado al sistema de registro, en ese momento, con otra cuenta de usuario; en caso contrario se recibirá el siguiente mensaje: *"Sorry, you are not allowed to view this page. If you are already logged in CEREMP with another user account, please log out and resubmit this page"*).

**Figura 4.** Correo electrónico para la activación de la cuenta de usuario



Para activar la cuenta (una vez que se ha accedido a través del enlace remitido por correo electrónico) se solicitará que el usuario cree una contraseña que utilizará para acceder al sistema de registro.

**Figura 5.** Activación de la cuenta de usuario: contraseña

The image shows a web form titled "Set your password". Inside the form, there is a light blue box with the text "The password must meet the following requirements:" followed by a list of requirements: "Minimum number of characters: 6", "Maximum number of characters: 15", and "2 out of 4 criteria must be met:" with sub-points "1 lower character", "1 upper character", "1 digit", and "1 punctuation character". Below this box, there are two input fields: "New Password \*" and "Confirm New Password \*", each with a small circular icon to its right. Below the input fields, there is a "Captcha" label and a captcha image showing the text "f2gc3". At the bottom left of the form is an orange "Reset" button, and at the bottom right is a green "Save" button.

Una vez introducida la contraseña, con los requerimientos que el propio sistema solicitará, la cuenta de usuario quedará activada y se recibirá un mensaje en pantalla confirmando que la cuenta de usuario se ha activado.

La información del usuario del registro (introducida a través del formulario) podrá modificarse en cualquier momento, a través de la funcionalidad “*User Profile*”->“*Edit Account*”.

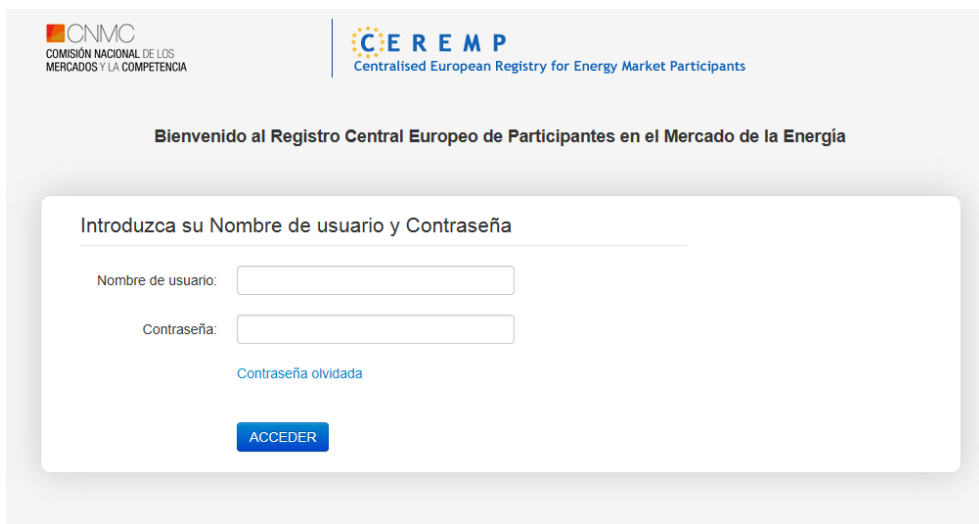
Respecto a la contraseña deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- Para modificar la contraseña: la modificación de la contraseña puede efectuarse a través de la funcionalidad “*User Profile*”->“*Change password*”. Cuando se modifique la contraseña actual debe tenerse en cuenta que no podrán utilizarse ninguna de las últimas cinco contraseñas introducidas.
- El sistema permite que puedan realizarse cinco intentos para introducir la contraseña, al sexto intento fallido la cuenta de usuario quedará bloqueada. La contraseña podrá desbloquearse haciendo uso de la funcionalidad “*forgotten password*”.
- Por seguridad del sistema, la contraseña debe modificarse regularmente. Si no se modifica, transcurridos 90 días la cuenta de usuario quedará bloqueada. Para desbloquear la cuenta deberá utilizarse la funcionalidad “*Forgotten password*”.

#### 4. Acceso al sistema de registro

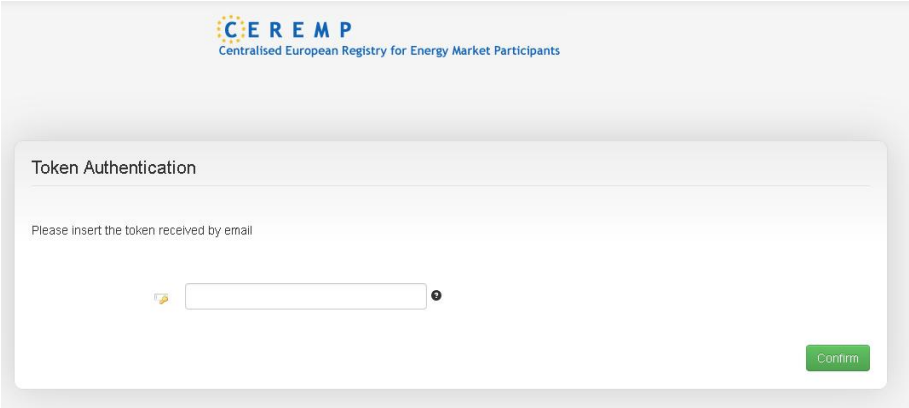
Se accede al sistema de registro a través del enlace de la sección REMIT de la página web de la CNMC. Una vez en el sistema, se debe seleccionar en la pantalla principal la funcionalidad “*Login*”, en la que se introducirá el usuario y la contraseña.

**Figura 6.** Acceso al sistema: usuario y contraseña



A continuación se abrirá una pantalla en la que ha de introducirse un código de autenticación (“*Token*”).

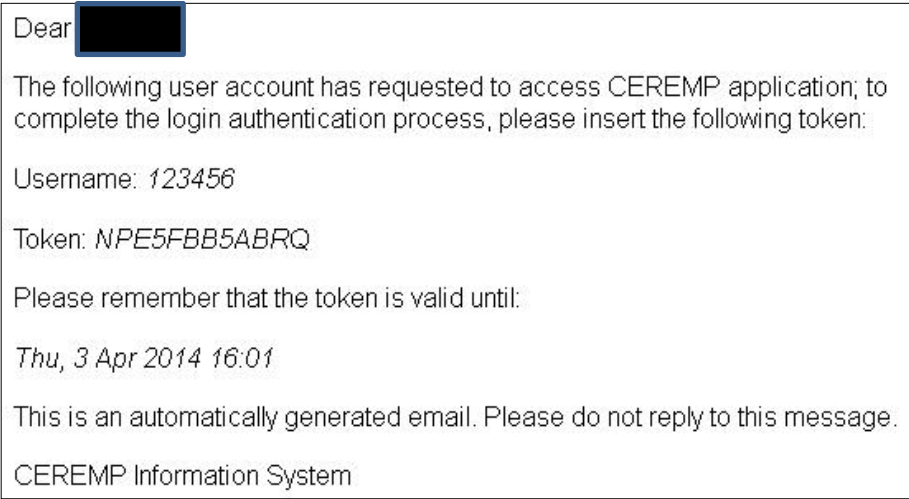
**Figura 7.** Código de autenticación (“Token”)



The screenshot shows the CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants) login interface. At the top, the CEREMP logo and name are displayed. Below, a box titled "Token Authentication" contains the instruction "Please insert the token received by email". There is a text input field with a yellow key icon on the left and a small circular icon on the right. A green "Confirm" button is located at the bottom right of the box.

El código de autenticación, generado automáticamente por el sistema, se recibirá en la dirección de correo electrónico que se hubiera facilitado en el formulario de solicitud de alta de usuario.

**Figura 8.** Correo electrónico con el código de autenticación



The screenshot shows an email interface with the following content:

Dear [Redacted]

The following user account has requested to access CEREMP application; to complete the login authentication process, please insert the following token:

Username: 123456

Token: NPE5FBB5ABRQ

Please remember that the token is valid until:

Thu, 3 Apr 2014 16:01

This is an automatically generated email. Please do not reply to this message.

CEREMP Information System

Una vez introducido el código de autenticación se accederá al registro de participantes, pudiendo iniciarse el registro del participante en el mercado al que representa el usuario del registro.

Para salir del sistema, se debe emplear la funcionalidad “Logout” disponible en la esquina superior derecha de la pantalla.

## **5. Registro de un participante en el mercado mayorista de la energía**

Para el registro de un participante en el mercado mayorista de la energía se deberá cumplimentar la información que se solicita en las cinco secciones que conforman la estructura del registro.

En una primera fase, hasta la primera publicación del registro europeo de participantes en el mercado por parte de ACER<sup>1</sup>, se deberá cumplimentar la información correspondiente a las secciones 1, 2, 3 y 5 del registro. En una segunda fase, en los tres meses siguientes a la primera publicación del registro europeo de participantes en el mercado, deberá cumplimentarse la información recogida en la sección 4 del registro.

Aquellos agentes participantes en el mercado que realicen por primera vez operaciones sujetas a la obligación de comunicación a la Agencia con posterioridad a la fecha de primera publicación del registro europeo, deberán cumplimentar a la vez la información de todas las secciones del registro.

Se accederá de una sección a otra del registro a medida que se vaya cumplimentando la información requerida en cada una de ellas.

### **5.1. Introducción de la información en las secciones del registro**

#### **5.1.1. Sección 1: datos relativos al participante en el mercado mayorista de la energía**

Una vez que el usuario ha accedido al registro (siguiendo los pasos descritos en el apartado 4) se podrá comenzar a cumplimentar la información de la sección 1 del registro entrando a través de la funcionalidad “*Register new MP*”.

La información solicitada en la sección 1 del registro está orientada a la identificación del participante en el mercado:

---

<sup>1</sup> Publicación prevista para el 17 de marzo de 2015.

**Figura 9. Información del participante en el mercado**

The screenshot shows the CEREMP web interface for registering a market participant. The header includes the CEREMP logo and navigation links. The main form is titled 'Market Participant Information (Registration Format Section 1)'. It contains the following fields:

- Market Participant \*
- Person Type \*
- Country \*
- Address \*
- City \*
- Postal code \*
- VAT number \*
- EIC \*
- BIC \*
- LEI \*
- GS1 \*
- Website \*
- Publication inside \* (with a checkbox for 'Equal to website')
- Date of validity \* (format: yyyy-MM-dd)

At the bottom, there are four buttons: 'Back', 'Reset', 'Save as draft', and 'Next'.

Debe tenerse en cuenta que en función de la opción de tipo de persona que se seleccione (persona física -“*natural person*”- o jurídica -“*legal person*”-), los campos de información a cumplimentar serán diferentes:

- En el caso de “*natural person*” se solicitará la siguiente información adicional: “*Birth date*”, “*Birth City*” y “*Birth State*”.
- En el caso de “*legal person*” la información a cumplimentar será la referida a “*Legal Form*”.

En caso de que el participante actúe como representante en el mercado, en esta sección deberá facilitar a la CNMC, como información adicional, el listado de las empresas a las que representa.

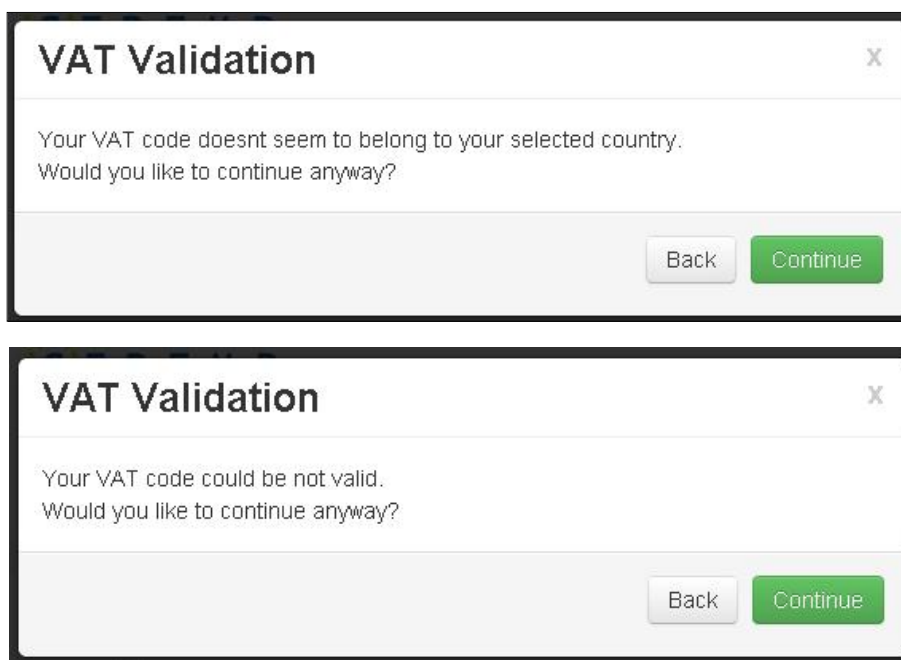
Una vez cumplimentada la información de la sección 1 se puede elegir entre una de las siguientes opciones:

- Utilizar la funcionalidad “Next”: guarda automáticamente la información de la sección 1 y se accede a la sección 2 de registro.
- Utilizar la funcionalidad “Save as Draft”: guarda la información de la sección 1 como borrador y permite que el usuario del registro pueda desconectar la sesión (“Logout”) y recuperar, en una sesión posterior, los datos introducidos para continuar con el registro.

El sistema de registro realiza determinados chequeos automáticos, de forma que, si alguno de los campos de información de la sección se han cumplimentado de forma errónea, una vez utilizada alguna de las dos funcionalidades mencionadas anteriormente (“Next” o “Save as Draft”), el sistema destacará en rojo los datos que deben corregirse<sup>2</sup>.

Asimismo, en caso de error en el código IVA introducido, el sistema emitirá alguno de los siguientes dos mensajes, según corresponda:

**Figura 10. Error en el código del IVA**



Una vez subsanados los errores podrá volver a optarse por continuar con el registro o por guardar la información de la sección 1 para una sesión posterior.

<sup>2</sup> En el Anexo I puede consultarse el listado de las validaciones que realiza el sistema, automáticamente, al introducirse los datos en cada una de las cinco secciones del registro.  
*Manual de usuario del Registro de participantes en el mercado mayorista de la energía*

### **5.1.2. Sección 2: datos relativos a la persona responsable de la toma de decisiones o a la persona de contacto del participante en el mercado**

La información solicitada en la sección 2 del registro está orientada a la identificación de la/s persona/s responsable/s de la toma de decisiones y/o de contacto del participante en el mercado. Deberán identificarse, al menos, las siguientes personas:

- Contacto para las comunicaciones relacionadas con el registro de participantes en el mercado, en particular, y con REMIT, en general. Esta persona, que podrá o no coincidir con el usuario del registro, será la que ACER y la CNMC tendrán de contacto para todos los temas relacionados con REMIT (a modo de ejemplo: responsable del área de regulación o de control de procesos).
- Responsable de la negociación en el mercado (*trading*).
- Responsable de las decisiones operativas (a modo de ejemplo: responsable del área de generación o responsable de las operaciones físicas).

**Figura 11. Personas de contacto del participante en el mercado**

CEREMP Home User Profile Register New MP Association Logout en

**CEREMP**  
Centralised European Registry for Energy Market Participants

Related People (Registration Format Section 2)

Please provide a value for all of the required fields in every entity

Showing 1 to 3 of 3 entries Search:

| First Name | Surname | Role                                |
|------------|---------|-------------------------------------|
|            |         | Contact for communications          |
|            |         | Responsible of trading decision     |
|            |         | Responsible of operational decision |

← Previous 1 Next →

Back Add new person Save as draft

Pulsando en el apartado “*Role*” se desplegará la información a cumplimentar respecto a cada una de las personas de contacto.

**Figura 12.** Información a cumplimentar de cada persona de contacto

The figure displays two versions of the 'Related Person Data' form. The top form is the initial state, featuring a dropdown for 'Role' (set to 'Contact for communications'), and text input fields for 'First Name', 'Surname', 'Address', 'City', and 'Postal Code'. The bottom form is the state after clicking the 'Copy User Data' button, where the 'Role' field is hidden and new fields for 'City', 'Postal Code', 'Email', 'Retype E-mail', 'Phone', 'Fax', and 'Date of validity' are revealed. Both forms include a 'Copy User Data' button in the top right corner. The bottom form also has 'Close', 'Save', and 'Discard' buttons at the bottom.

El sistema permite que, adicionalmente a las tres personas de contacto que obligatoriamente deben facilitarse, se pueda identificar a otra/s persona/s, dentro de cada una de las tres áreas (comunicación, negociación u operaciones), pulsando en la funcionalidad “Add new person”.

Una vez cumplimentada la información de la sección 2 se puede continuar con el registro a través de la sección 3 (“Next”) o guardar la información para una sesión posterior (“Save as Draft”).

### **5.1.3. Sección 3: datos relativos a la persona que ejerce el control o es beneficiaria del participante en el mercado**

La información solicitada en la sección 3 del registro está orientada a la identificación de la/s persona/s que ejerce/n el control o que es beneficiaria del participante en el mercado.

Dicha/s persona/s, que podrá/n ser física/s o jurídica/s, será/n aquella/s que ejerce/n una influencia significativa sobre la dirección/gestión del participante en el mercado, bien porque dispone/n de la mayoría de los votos del Consejo de Administración o bien porque cuenta/n con el control efectivo del mismo, con independencia de que dicho control sea directo o a través de una empresa interpuesta. En cualquier caso, tendrá la consideración de persona que ejerce el control o que es el máximo beneficiario del participante en el mercado la siguiente:

- Persona que dispone del 10% o más del accionariado del participante en el mercado o de su empresa matriz.
- Persona que dispone de capacidad efectiva para ejercer una influencia significativa sobre el Consejo de Administración del participante en el mercado, debido a su posición en el propio participante en el mercado o en su empresa matriz.
- Persona que se encuentra en disposición de ejercer el control sobre el 10% o más del voto en el Consejo de Administración del participante en el mercado o de su empresa matriz.

En caso de que el accionariado de un participante en el mercado esté muy repartido, de forma que no se pueda identificar a una persona que ejerza el control o que sea la máxima beneficiaria del participante, será el propio participante en el mercado el que deberá identificarse como dicha persona.

**Figura 13.** *Persona que ejerce el control o es beneficiaria del participante en el mercado*

The screenshot shows the CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants) web interface. The header includes the CEREMP logo and navigation links: Home, User Profile, Register New MP, Association, Logout, and a language selector (en). The main content area is titled 'Ultimate Controller or Beneficiary (Registration Format Section 3)'. Below the title, there is a light blue box with the text 'Please insert at least one element by pressing the "Add" button'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Back', 'Add Ultimate Controller', and 'Save as draft'.

Deberá cumplimentarse, respecto a cada una de dichas personas, la información que se recoge en la Figura 14.

**Figura 14.** Información a cumplimentar de la persona que ejerce el control o es beneficiaria del participante en el mercado

The figure displays two versions of the 'Ultimate Controller or Beneficiary Information' form. The left version is the initial form with empty fields for Person Type, Name, Address, City, Postal Code, State, Telephone, and Email. The right version shows the form after some fields have been filled out, including City, Postal Code, State, Telephone, Email, Retype E-mail, and Date of validity. An arrow points from the left form to the right form, indicating a progression or update.

Una vez cumplimentada la información de la sección 3 se puede continuar con el registro a través de la sección 4 (“Next”) o guardar la información para una sesión posterior (“Save as Draft”).

#### **5.1.4. Sección 4: datos relativos a la estructura corporativa del participante en el mercado**

La información solicitada en la sección 4 del registro está orientada a la identificación de la estructura corporativa del participante en el mercado.

Esta sección no deberá completarse hasta que se haya publicado el primer registro europeo de participantes en el mercado, disponiéndose de tres meses, desde la fecha de dicha publicación, para cumplimentar esta sección.

El participante en el mercado que, con anterioridad a la primera publicación del registro europeo de participantes en el mercado, ya hubiera cumplimentado la información requerida en las secciones 1, 2, 3 y 5, y su registro hubiera sido aprobado por la CNMC, para dar cumplimiento a la sección 4 tendrá que utilizar la funcionalidad de actualización de sus datos: “MP” -> “Registration Format” -> “Update Corporate Structure”.

Por el contrario, si el participante en el mercado no se hubiera registrado con anterioridad, cumplimentando la información de las secciones 1 a 5, debido a que no

realizaba operaciones sujetas a la obligación de comunicarlas a ACER antes de la fecha de publicación del primer registro europeo de participantes en el mercado, deberá cumplimentar la información de registro de todas las secciones del mismo, por lo que la información relativa a la sección 4 podrá rellenarse inmediatamente después de haber cumplimentado la correspondiente a la sección 3.

Para cada participante en el mercado se podrán introducir una o más relaciones corporativas haciendo uso de la funcionalidad “*Add Corporate Relationship*”.

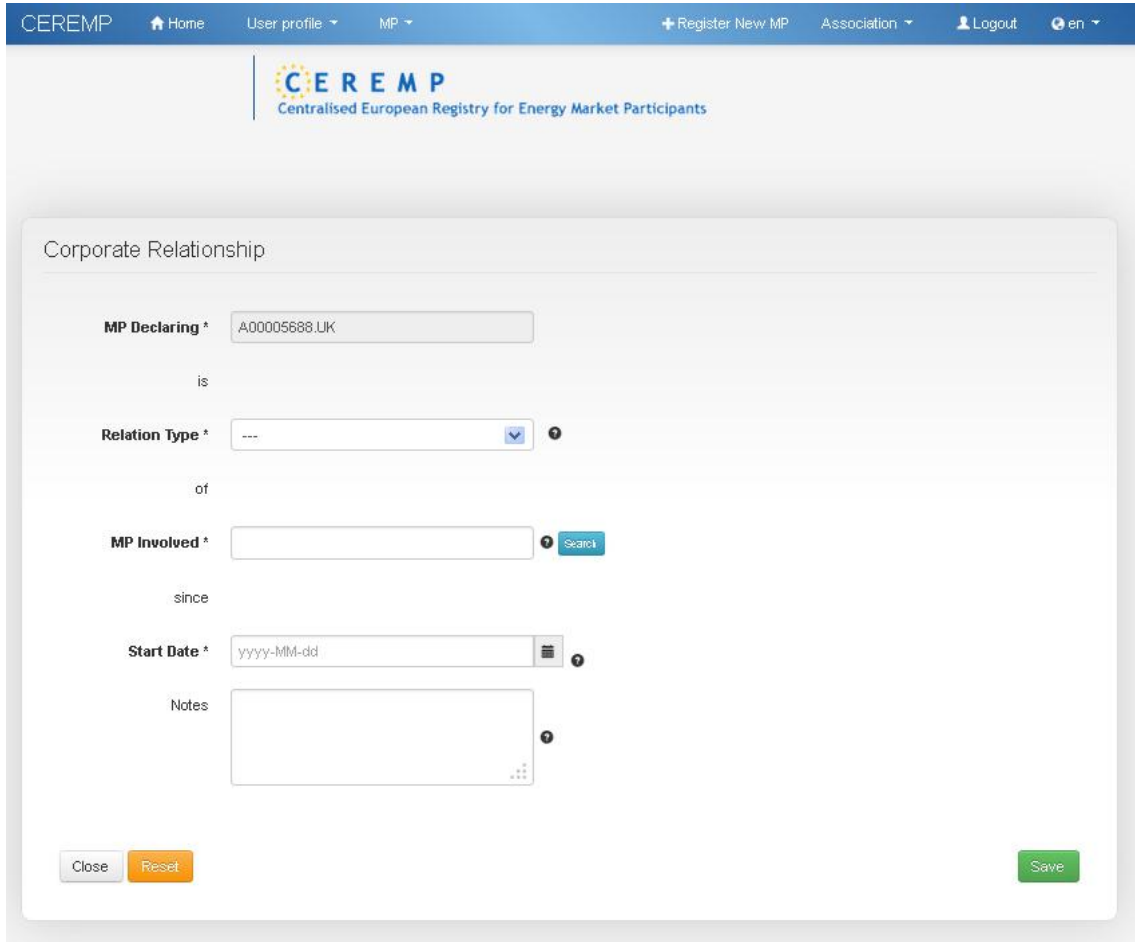
**Figura 15. Estructura corporativa (Sección 4)**

La información a cumplimentar en esta sección será la siguiente:

- Nombre del participante en el mercado (“*MP Declaring*”).
- Participante en el mercado que forma parte de su estructura corporativa (“*MP Involved*”).
- Relación entre ambos participantes en el mercado (“*Relation Type*”), con tres posibles opciones: “*Parent Undertaking*”, “*Controlled Undertaking*” y “*Other Related Undertaking*”.
- Fecha de inicio de la relación corporativa (“*Start Date*”).

Adicionalmente, a través del campo “*Additional Notes*” podrán introducirse las precisiones o comentarios que se consideren oportunos.

**Figura 16.** Información de la estructura corporativa del participante en el mercado



The screenshot shows the 'Corporate Relationship' form in the CEREMP system. The form is titled 'Corporate Relationship' and contains the following fields and controls:

- MP Declaring \***: A text input field containing 'A00005688.UK'.
- is**: A label indicating the relationship between the declaring and involved MP.
- Relation Type \***: A dropdown menu with a blue arrow icon and a help icon.
- of**: A label indicating the relationship between the involved and start date.
- MP Involved \***: A text input field with a blue 'Search' button to its right.
- since**: A label indicating the relationship between the start date and notes.
- Start Date \***: A date input field with a calendar icon and a help icon, containing the placeholder 'yyyy-MM-dd'.
- Notes**: A large text area with a help icon and a small icon in the bottom right corner.
- Buttons**: At the bottom left, there are 'Close' and 'Reset' buttons. At the bottom right, there is a green 'Save' button.

En el campo “*MP involved*” pulsando en el botón “*Search*” se desplegará una pantalla a través de la cual se podrá buscar al participante en el mercado con el que se tiene la relación corporativa. Dicha pantalla permite realizar la búsqueda a través del nombre del participante en el mercado o bien a través de alguno de los códigos que le identifican (código ACER, IVA, EIC, LEI, etc.). Dicha búsqueda se efectúa sobre la base de datos del registro europeo de participantes en el mercado.

**Figura 17.** *Búsqueda del participante en el mercado con el que se tiene la relación corporativa*

The screenshot shows the 'Corporate Structure (Registration Format Section 4)' page on the CEREMP website. At the top, there is a navigation bar with links for Home, User profile, MP, Register New MP, Association, Logout, and a language selector (en). Below the navigation bar is the CEREMP logo and the text 'Centralised European Registry for Energy Market Participants'. The main content area is titled 'Corporate Structure (Registration Format Section 4)'. It displays 'Market Participant is [redacted] (A00005688.UK)'. Below this, a message states 'Fill in at least one field before performing the search'. The search form consists of two columns of input fields: 'ACER Code', 'Market Participant', and 'VAT number' on the left; and 'EIC', 'BIC', 'LEI', and 'GS1' on the right. At the bottom left is a 'Back' button, and at the bottom right is a green 'Search' button.

Una vez introducido el nombre o el código de búsqueda se desplegará un listado con los participantes en el mercado del registro europeo que coinciden con el campo de búsqueda introducido.

A través del botón “*Select this ACER code*” se seleccionará al participante en el mercado con el que se tiene la relación corporativa y a través del botón “*Save*” se agregará la información de dicho participante en el mercado a la sección 4 del registro.

Una vez añadida esta información de relación corporativa, el sistema enviará automáticamente varios correos electrónicos de notificación:

- A la CNMC.
- Al usuario del registro del participante en el mercado al que se está registrando.
- Al usuario del registro del participante en el mercado que se ha identificado en la estructura corporativa del participante al que se está registrando.
- A los usuarios vinculados al participante en el mercado que se está registrando.
- A los usuarios vinculados al participante en el mercado identificado en la estructura corporativa.

- A la persona/s identificada/s para las comunicaciones relacionadas con REMIT, en la sección 2 de registro, del participante en el mercado al que se está registrando.
- A la persona/s identificada/s para las comunicaciones relacionadas con REMIT, en la sección 2 de registro, del participante en el mercado que se ha identificado en la estructura corporativa del participante al que se está registrando.

En el caso de un participante en el mercado que, con anterioridad a la primera publicación del registro europeo de participantes en el mercado, ya hubiera cumplimentado la información requerida en las secciones 1, 2, 3 y 5, y su registro hubiera sido aprobado por la CNMC, se procederá a verificar los datos introducidos en la sección 4, por lo que dicha sección quedará en “modo lectura” hasta que la CNMC apruebe o rechace la información introducida. En caso de aceptación la información de la sección 4 se incorporará al registro inmediatamente. En ambos casos, el usuario del registro recibirá un correo electrónico con el resultado de la decisión de la CNMC.

En el caso de que un agente se esté registrando por primera vez, tras la publicación del primer registro europeo de participantes en el mercado, una vez cumplimentada la información de la sección 4, se podrá continuar con el registro a través de la sección 5 (“Next”) o guardar la información para una sesión posterior (“Save as Draft”).

#### **5.1.5. Sección 5: datos relativos a la persona en quien el participante en el mercado delega la comunicación a ACER de los datos sobre operaciones y/o fundamentales**

El objetivo de esta sección es que se identifique a la persona que remitirá a ACER la información sobre operaciones (transacciones y órdenes) y/o datos fundamentales del participante en el mercado. Dicha persona es la entidad de reporte de datos o RRM (Registered Reporting Mechanism) que actuará en nombre del participante en el mercado para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de REMIT y en los actos de ejecución de la Comisión Europea<sup>3</sup>.

Desde la entrada en vigor de los actos de ejecución de la Comisión Europea, el 7 de enero de 2015, ACER ha iniciado, a través de su portal REMIT, el proceso de registro de las entidades de reporte de datos (Registered Reporting Mechanism, RRM)<sup>4</sup>. A través del portal REMIT de ACER puede consultarse el listado de RRM<sup>5</sup>, que se actualiza cada vez que se da de alta un nuevo RRM, en los cinco días laborales siguientes al registro del RRM.

<sup>3</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2014\\_363\\_R\\_0009&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_363_R_0009&from=EN)

<sup>4</sup> <https://www.acer-remit.eu/portal/rrm-registration-doc>

<sup>5</sup> <https://www.acer-remit.eu/portal/list-of-rrm>

A través de la sección 5, el participante en el mercado podrá optar por:

- Reportar por sí mismo la información a ACER. En este caso, se debe seleccionar la opción “*I intend to register as a reporting entity*”. Los requerimientos para darse de alta como entidad de reporte (“*Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRMs)*”) pueden consultarse en la sección de documentos de ACER del portal REMIT de la Agencia<sup>6</sup>.
- Que sea un tercero el que, en nombre del participante en el mercado, remita la información a ACER. En este caso, se debe utilizar la funcionalidad “*Add Delegated*”, que desplegará una pantalla en la que se podrá identificar a la entidad (RRM) que remitirá la información en nombre del participante en el mercado. A través de esta funcionalidad el participante en el mercado deberá, asimismo, identificar al mercado organizado, al “*trade reporting systems*” o al “*trade matching systems*”, que comunicará a ACER, en su nombre, los datos correspondientes a las operaciones que haya realizado en los mercados organizados.

**Figura 18.** *Identificación de la persona que comunicará a ACER la información sobre operaciones y/o datos fundamentales del participante en el mercado*

**Figura 19.** *Datos de la entidad que comunicará a ACER, en nombre del participante en el mercado, la información sobre operaciones*

<sup>6</sup> <https://www.acer-remit.eu/portal/acer-documents>

Se podrá seleccionar a más de una entidad de reporte para el envío a ACER de la información. En este caso, una vez guardada la información para la identificación de la primera entidad de reporte se podrá, a través de la funcionalidad “*Add Delegated*”, identificar a otra entidad.

Una vez cumplimentada la información de esta sección se podrá continuar con el registro (“*Next*”) o guardar la información para una sesión posterior (“*Save as Draft*”).

## 5.2. Finalización del registro del participante en el mercado

Una vez cumplimentada la información de las secciones de registro (en el caso de la primera fase de registro sólo de las secciones 1, 2, 3 y 5), el sistema generará un resumen de la información introducida en cada una de las secciones de registro, de forma que pueda revisarse.

Antes del envío de la información de registro, se deberá confirmar que la información que se remite es veraz y precisa. Para ello se seleccionará la funcionalidad “*I confirm that the information being provided herein by me is true and accurate*”. A continuación, pulsando el botón “*Submit*” se remitirá la información a la CNMC.

**Figura 20.** Envío de la solicitud de registro

The screenshot displays the 'Summary data entered' page in the CEREMP system. The page has a blue header with navigation links: Home, User Profile, Register New MP, Association, Logout, and a language selector (en). The main content area is titled 'Summary data entered' and contains a form with various input fields. A red box highlights the confirmation statement: 'I confirm that the information being provided herein by me is true and accurate.' Below this statement are three buttons: 'Back', 'Print Preview', and 'Submit'.

El sistema enviará automáticamente un correo electrónico a la dirección del usuario del registro del participante en el mercado, en el que se confirmará que la información de registro ha sido enviada.

La CNMC revisará la información de registro remitida, pudiendo:

- Aceptar el registro del participante.
- Rechazar el registro del participante.
- Solicitar cambios en la información de registro.

En cada uno de los casos, el usuario del registro recibirá un correo electrónico en el que se le informará sobre la situación de la solicitud de registro del participante en el mercado. Si la CNMC solicitara cambios (aclaraciones en la información, subsanación de errores u omisiones, etcétera) la solicitud de registro se pondrá en modo borrador para que puedan realizarse los cambios solicitados.

Una vez aprobada la solicitud de registro del participante en el mercado por la CNMC, el usuario del registro recibirá un correo electrónico con el nombre del participante en el mercado y el código ACER asociado al mismo una vez registrado.

## **6. Registrar un nuevo participante en el mercado mayorista de la energía a través del mismo usuario del registro**

Un usuario del registro podrá registrar a más de un participante en el mercado, haciendo uso de la funcionalidad “*Register New MP*” y siguiendo los mismos pasos descritos en el apartado 5.1.

Si un usuario del registro tiene asociados varios participantes en el mercado, una vez que ha accedido a la aplicación de registro verá el listado de participantes en el mercado que tiene asociados y el estado de registro en el que se encuentra cada uno de ellos (“*Draft*”, “*Correction Required*”, “*Submitted*”, “*Read only*”, “*Amendment request*”, “*Termination requirement*”, “*Validated*”).

**Figura 21.** Listado de participantes de mercado asociados a un usuario del registro

Selection of Market Participant

Dear user, please choose a Market Participant to continue.

Showing 1 to 9 of 9 entries

| ACER Code    | Market Participant | VAT number | Type                 |
|--------------|--------------------|------------|----------------------|
| #DFT000192   |                    | IR000001   | Draft                |
| #DFT000209   |                    | FJ000001   | Corrections required |
| #DFT000210   |                    | NA000002   | Submitted            |
| A00004265.CZ |                    | KG000001   | Read only            |
| A0000441D.CZ |                    | HT000002   | Amendment request    |
| A0000450E.CZ |                    | CI000001   | Termination required |
| A00004562.CZ |                    | GG000001   | Termination required |
| A0000461B.CZ |                    | SJ000001   | Read only            |
| A0000497W.CZ |                    | GP000001   | Validated            |

Previous 1 Next

Confirm

## 7. Asociación de un usuario del registro a un participante en el mercado mayorista de la energía registrado por otro usuario

Un usuario del registro en el mercado español podrá solicitar que se le asocie a un participante en el mercado que está registrado en ese mismo registro, haciendo uso de la funcionalidad “Association -> New MP Association”.

**Figura 22.** Asociación a un participante en el mercado registrado

CEREMP Home User Profile Register New MP Association Logout

New MP Association  
Show Association

Para la búsqueda del participante en el mercado, al que el usuario del registro quiere asociarse, debe introducirse el criterio de búsqueda (nombre del participante en el mercado o código que le identifica) y pulsar “Search”. De la lista de participantes en el mercado desplegada se seleccionará a aquél respecto al que se quiere solicitar la asociación. Dicha asociación se solicitará pulsando el botón “Send Request”

**Figura 23. Búsqueda de participantes en el mercado para asociar**

The screenshot shows the CEREMP web application interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, User Profile, Register New MP, Association, Logout, and a language selector (en). Below the navigation bar is the CEREMP logo and the text 'Centralised European Registry for Energy Market Participants'. The main content area is titled 'Search the MP to associate'. It contains instructions: 'Fill in at least one field before performing the search' and 'The value entered for each field will be used to perform a wildcard search'. There are six input fields arranged in two columns: ACER Code, Market Participant, VAT number, GSI, EIC, BIC, and LEI. At the bottom left is a 'Back' button, and at the bottom right is a green 'Search' button.

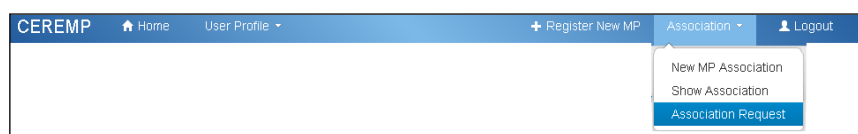
La solicitud de asociación será remitida, automáticamente, por el sistema al/los usuario/s del registro del participante en el mercado respecto al que se ha solicitado la asociación, mostrándose por pantalla el siguiente mensaje:

*“Your association request has been sent to all user already linked to MP. You will receive an email at the end of evaluation process. Please note that market participants already assigned to you or already requested to be associated will be ignored”*

Si la petición de asociación es aprobada, una vez que se vuelva a acceder al sistema, el usuario del registro podrá ver que el participante en el mercado, cuya asociación se había solicitado, aparece incluido en el listado de participantes en el mercado que tiene asociados.

De la misma manera el usuario del registro podrá recibir, por parte de otros usuarios del registro, solicitudes de asociación al participante en el mercado al que representa. En ese caso, el usuario del registro recibirá un correo electrónico notificándole la solicitud de asociación. A través de la opción del menú, de la página principal del sistema, “Association”->“Association Request”, el usuario del registro podrá acceder al listado de peticiones de asociación pendientes de aceptar o de rechazar.

**Figura 24. Selección de petición de asociación**



Si existiera una petición de asociación pendiente, se mostraría la siguiente pantalla:

**Figura 25. Peticiones de asociación pendientes**

Association requests

Market Participant is [redacted] (A0000497W.CZ)

Showing 1 to 1 of 1 entries

| Username | Submitted Date | Notification Type   | Notification State |
|----------|----------------|---------------------|--------------------|
| 221114   | 2014-04-04     | Association request | Open               |

Navigation: Previous 1 Next

Back

Seleccionando la petición de asociación, se accederá a los datos de detalle de la misma:

**Figura 26. Información de detalle de peticiones de asociación pendientes**

Association Details

The following user has requested to be associated with the following market participant.

221114 ([redacted])

Showing 1 to 1 of 1 entries

| ACER Code    | Market Participant | VAT number |
|--------------|--------------------|------------|
| A0000497W.CZ | [redacted]         | GP000001   |

Navigation: Previous 1 Next

Back

Accept Reject

La petición de asociación puede ser aceptada o rechazada pulsando los correspondientes botones ("Accept", "Reject").

## 8. Otras funcionalidades del sistema de registro

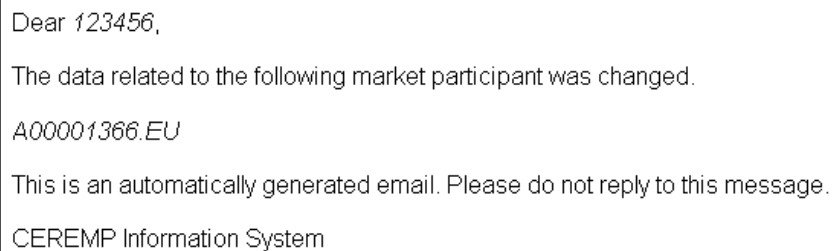
### 8.1. Visualización, actualización o modificación de detalles del participante en el mercado

En cualquier momento, el usuario del registro puede ver y editar las cinco secciones de registro del participante en el mercado, pulsando sobre las siguientes opciones de menú:

- “MP” -> “Registration Format” -> “Update Market Participant” (Sección 1)
- “MP” -> “Registration Format” -> “Update Related Person” (Sección 2)
- “MP” -> “Registration Format” -> “Update Ultimate Controller” (Sección 3)
- “MP” -> “Registration Format” -> “Update Corporate Structures” (Sección 4)
- “MP” -> “Registration Format” -> “Update Delegated Party” (Sección 5)

Si se introduce alguna modificación en la información de registro de cualquiera de las cinco secciones, el sistema automáticamente envía el siguiente correo electrónico:

**Figura 27.** Correo electrónico de confirmación de cambio en la información del participante en el mercado



Dear 123456,

The data related to the following market participant was changed.

A00001366.EU

This is an automatically generated email. Please do not reply to this message.

CEREMP Information System

### 8.2. Cambio de Estado miembro

En caso de traslado de la sede principal o residencia de un participante en el mercado registrado en un Estado miembro a otro Estado de la Unión Europea, el participante en el mercado podrá darse de baja del registro del primer Estado y solicitar el alta en el registro del Estado miembro donde pasará a residir.

La solicitud de cambio de Estado miembro podrá realizarse a través de la siguiente opción del menú principal del sistema: “MP”->“Change Member State”.

Para completar el cambio, el usuario debe elegir al nuevo regulador (del Estado miembro donde pasará a residir), y deberá justificar la solicitud realizada adjuntado la documentación pertinente.

**Figura 28.** *Formulario de cambio de autoridad reguladora nacional (cambio de Estado miembro)*

La solicitud de traslado deberá ser aprobada por la entidad reguladora del Estado miembro en el que el participante en el mercado está registrado (en este caso por la CNMC).

En caso de aprobación de la solicitud de traslado, el participante en el mercado será dado de baja del registro, dejando de tener validez el código ACER que tenía asociado en el registro del Estado miembro actual.

Para darse de alta en el registro del nuevo Estado miembro, lo que llevará asociado la obtención de un nuevo código ACER, el usuario del registro deberá darse de alta como usuario de dicho Registro. Una vez dado de alta, el usuario del registro podrá acceder a un borrador de solicitud de registro del participante en el mercado ante la autoridad reguladora del nuevo Estado miembro.

### **8.3. Baja del registro de un participante en el mercado**

El usuario del registro podrá solicitar la baja de un participante en el mercado registrado en el caso de extinción o cese de actividad de dicho participante (cierre de la compañía, fusión, etcétera). Para ello se hará uso de la siguiente opción del menú principal del sistema: “MP”->“Termination”.

La petición de baja del registro de un participante en el mercado deberá ir acompañada del documento justificativo de la misma.

**Figura 29.** *Formulario de solicitud de baja del registro de un participante en el mercado*

The screenshot shows the 'Terminate' form in the CEREMP system. The header includes the CEREMP logo and navigation links: Home, User profile, MP, Register New MP, Association, Logout, and a language selector (en). The form title is 'Terminate'. It displays the 'Market Participant is' field with a masked ID and the code '(A00005688 UK)'. Below this is the 'Termination Motivation \*' field, which is a large text area. Underneath is the 'Attachment' field with a 'Browse' button. A list of rules for attachments is provided:
 

- The filename can contain any combination of Upper or lower case letters (a-z, A-Z), Digits (0-9), space and special characters like - \_ + .
- Allowed file type : JPEG/JPG/PNG/PDF/ZIP
- The maximum file size must not exceed 20 MByte

 At the bottom of the form are three buttons: 'Back', 'Reset', and 'Save'.

La CNMC podrá aprobar o rechazar tal petición, informando al usuario del registro correspondientemente de la decisión adoptada.

#### **8.4. Visualización del histórico de cambios introducidos en el registro de un participante en el mercado**

El usuario del registro accederá, seleccionando en el menú principal del sistema la opción “MP”→“Historical report”, a un listado con los participantes en el mercado que tiene asociados, pudiendo seleccionar a cada uno de ellos para acceder al histórico de los cambios que se han ido efectuando respecto a la información de registro de dichos participantes. El detalle de los cambios sobre dicha información podrá exportarse a Excel.

**Figura 30.** Consulta de datos históricos ligados a acciones de registro de MP

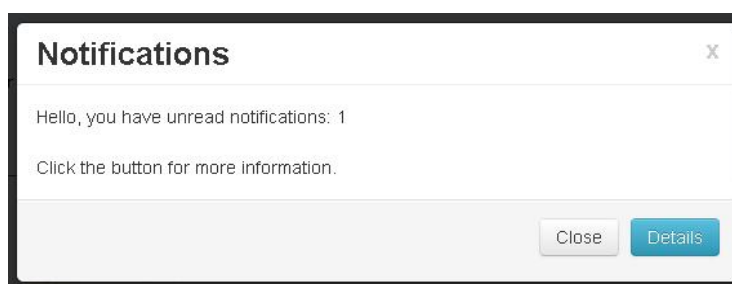
The screenshot shows the CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants) interface. At the top, there's a navigation bar with links like Home, User profile, MP, Change Market Participant, Association, Logout, and language settings. Below this, the CEREMP logo and name are displayed. The main section is titled 'Historical report'. It shows the 'Market Participant is' followed by a masked ID and '(A0000497W, CZ)'. Below this, it says 'Showing 1 to 10 of 13 entries'. There's a search bar. The main content is a table with four columns: Date, User, Operation, and Electronic Receipt. The table lists several entries from March 2014, mostly 'Update and validation' operations. At the bottom left, there's an 'EXPORT' button with a spreadsheet icon. At the bottom right, there are pagination controls: 'Previous', '1', '2', and 'Next'.

| Date                | User     | Operation                   | Electronic Receipt |
|---------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| 2014-03-03 18:09:40 | [Masked] | Submission                  |                    |
| 2014-03-03 18:11:34 | [Masked] | Registration and validation | [Icon]             |
| 2014-03-03 18:12:04 | [Masked] | Update and validation       | [Icon]             |
| 2014-03-07 15:40:51 | [Masked] | Update and validation       |                    |
| 2014-03-07 15:40:53 | [Masked] | Update and validation       | [Icon]             |
| 2014-03-10 17:51:09 | [Masked] | Update and validation       |                    |
| 2014-03-10 17:51:14 | [Masked] | Update and validation       | [Icon]             |
| 2014-03-11 09:38:52 | [Masked] | Update and validation       |                    |
| 2014-03-11 09:38:55 | [Masked] | Update and validation       | [Icon]             |
| 2014-03-17 09:57:45 | [Masked] | Update and validation       | [Icon]             |

## 8.5. Petición de corrección de los datos de registro por el regulador

En cualquier momento, la CNMC podrá solicitar a un usuario del registro que corrija la información de registro de un participante en el mercado. En ese caso, el usuario del registro será informado, mediante correo electrónico, de dicha petición. Cuando el usuario del registro seleccione al participante en el mercado afectado (en el caso de que tenga más de un participante en el mercado asociado) se mostrará en pantalla el siguiente mensaje:

**Figura 31.** Aviso de notificaciones pendientes



Para abrir la petición de corrección enviada por la CNMC, el usuario del registro debe pulsar sobre “Details” y se mostrará la siguiente información:

**Figura 32.** *Listado de notificaciones pendientes*

| Submitted Date | Notification Type | Notification State | N. Reminder |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2014-04-04     | Correction        | Open               | 0           |

Para acceder a los detalles, se debe pulsar sobre la fila correspondiente, y se mostrará el listado de correcciones requeridos por la CNMC:

**Figura 33.** *Listado de detalles de la notificación*

| Field name        | Section                          | Suggestion |
|-------------------|----------------------------------|------------|
| BIC               | Market Participant Information   | Suggestion |
| Corporate Vehicle | Ultimate Controllers Information | Suggestion |
| EIC               | Market Participant Information   | Suggestion |
| GG1               | Market Participant Information   | Suggestion |
| LEI               | Market Participant Information   | Suggestion |
| Web Site          | Market Participant Information   | Suggestion |

El usuario del registro podrá realizar las correcciones sugeridas pulsando en el botón “*Rectify*”. A través de esta funcionalidad el usuario del registro accederá a cada una de las secciones del registro, pudiendo corregir la información de acuerdo a las peticiones de la CNMC. A modo ilustrativo, en la Figura 33 se muestra una solicitud de correcciones a la sección 1 del formato de registro de un participante en el mercado.

**Figura 34.** *Petición de correcciones en la sección 1*

The figure consists of two screenshots from the CEREMP web application, connected by an arrow indicating a flow from the data table to the form.

**Left Screenshot: Fields to rectify**

Showing 1 to 2 of 2 entries

| Field name         | Section            | Suggestion   |
|--------------------|--------------------|--------------|
| Postal code        | Market Participant | 00000        |
| Publication inside | Market Participant | suggestion 1 |

Market Participant Information (Registration Format Section 1)

Person Type \*

Market Participant \*

Birth date \*

Birth City \*

Birth State \*

Country \*

Address \*

City \*

Postal code \*

VAT number \*

EIC

BIC

LEI

GESI

Website

**Right Screenshot: Form Fields**

Market Participant \*

Birth date \*

Birth City \*

Birth State \*

Country \*

Address \*

City \*

Postal code \*

VAT number \*

EIC

BIC

LEI

GESI

Website

Publication inside

Date of validity \*

Back Next

Una vez introducidas las correcciones solicitadas, la CNMC las verificará, aceptándolas o rechazándolas.

## Anexo I: Limitación de tamaño y reglas de validación en el formato de registro

### Section 1: Data related to Market Participant

| Fieldname          | Description                                                                                                  | Format                                                                              | Notes                                   | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                         | Validation Rule (regular expression) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Market participant | Full name of the market participant (either company name if legal person or full name if natural person)     | Free Text, alpha-numerical                                                          | Mandatory                               | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too. |                                      |
| Person Type        | Type of person according to Art. 2(8) of Regulation (EU) No 1227/2011:<br>• Natural person<br>• Legal person | Selection from the list of admitted values:<br>0: natural person<br>1: legal person | Mandatory                               |                              | Admitted values:<br>0 (meaning "natural person")<br>1 (meaning "legal person")                                             | [0-1]                                |
| Legal Form         | Legal form of the market participant (only for legal entities)                                               | Free Text, alpha-numerical                                                          | Mandatory if Person type = Legal Person | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too. |                                      |

| Fieldname   | Description                               | Format                                                                                                                                                                       | Notes                                     | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Validation Rule (regular expression)                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Birth Date  | Date of birth (only for natural persons)  | YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                   | Mandatory if Person type = Natural person |                              | Numerical text complying with format YYYY-MM-DD is allowed, where "YYYY" stands for the year format (e.g. 1986), "MM" stands for the month numeric format (e.g. 11) and "DD" stands for the day format (e.g. 30).<br><br>Moreover, pay attention since registration is not allowed for persons younger than 18 or older than 150 | Format : YYYY-MM-DD<br><br>Registration not allowed for persons younger than 18 and older than 150 |
| Birth City  | City of birth (only for natural persons)  | Free Text, alpha-numerical                                                                                                                                                   | Mandatory if Person type = Natural person | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
| Birth State | State of birth (only for natural persons) | Selection from the list of admitted values; refer to country ISO numeric codes <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1</a> | Mandatory if Person type = Natural person |                              | Only country ISO numeric codes are allowed (e.g. enter 705 for Slovenia). For a full list of country ISO numeric codes, refer to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1</a>                                                                                                   | Only country ISO numeric codes are accepted                                                        |

| Fieldname   | Description                                                                             | Format                                                                                                                                                                       | Notes     | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                                                                                             | Validation Rule (regular expression)        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| State       | Member State or Country where the market participant is resident                        | Selection from the list of admitted values; refer to country ISO numeric codes <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1</a> | Mandatory |                              | Only country ISO numeric codes are allowed (e.g. enter 705 for Slovenia). For a full list of country ISO numeric codes, refer to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1</a> | Only country ISO numeric codes are accepted |
| Address     | Full address where the market participant is resident (headquarters for legal entities) | Free Text, alpha-numerical                                                                                                                                                   | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                     |                                             |
| City        | City where the market participant is resident                                           | Free Text, alpha-numerical                                                                                                                                                   | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                     |                                             |
| Postal code | Postal code of the market participant                                                   | Free Text, alpha-numerical                                                                                                                                                   | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 15  | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                     |                                             |
| VAT number  | Value added tax code of the market participant                                          | Free Text including the Country prefix                                                                                                                                       | Mandatory | MinSize = 7<br>MaxSize = 14  | Any alpha-numerical text is allowed; special characters are NOT allowed.                                                                                                                                                       | [a-zA-Z0-9] +                               |

| Fieldname                      | Description                                                                              | Format                           | Notes    | Size Limitations                        | Allowed characters                                                                                                             | Validation Rule (regular expression) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EIC                            | Energy identification code of the market participant                                     | Free Text                        | Optional | Exact Size = 16                         | Any alpha-numerical text is allowed; special characters are \ and – are allowed too; other special characters are NOT allowed. | [a-zA-Z0-9\-\+]                      |
| BIC                            | Bank identifier code of the market participant                                           | Free Text                        | Optional | Exact Size = 11<br>OR<br>Exact Size = 8 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters are NOT allowed.                                                       | [a-zA-Z0-9]                          |
| LEI                            | Legal Entity identifier of the market participant                                        | Free Text                        | Optional | Exact Size = 20                         | Any alpha-numerical text is allowed; special characters are NOT allowed.                                                       | [a-zA-Z0-9]                          |
| GS1                            | Global Location Number (GLN) of the market participant (within the GS1 coding scheme)    | Free Text                        | Optional | Exact Size = 13                         | Any numerical text is allowed.                                                                                                 | [0-9]                                |
| Interoperability national code | Code to be defined by NRAs for country-specific interoperability                         | Free Text, alpha-numerical chars | Optional | MinSize = 2<br>MaxSize = 30             | Any alpha-numerical text is allowed; special characters are NOT allowed.                                                       | [a-zA-Z0-9]                          |
| Trade register                 | Registration number in a national or local trade register and indication of the register | Free Text, alpha-numerical chars | Optional | MinSize = 2<br>MaxSize = 100            | Any alpha-numerical text is allowed; space character is allowed too; other special characters are NOT allowed.                 | [a-zA-Z0-9 ]                         |

| Fieldname                      | Description                                                                                         | Format                           | Notes                                              | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Validation Rule (regular expression)                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Website                        | URL of the home page of the website of the market participant                                       | Free Text, alpha-numerical chars | Mandatory if the Market Participant has a web site | MinSize = 5<br>MaxSize = 300 | Website URL must begin with either http or https or ftp or FFT or HTTP or HTTPS, then have characters ://, then eventually have any number of alpha-numeric characters or special characters between the following: - +&@#/%?~ _!~. Finally, it must end with any alpha-numeric character or any special character between the following (note that the list is different from the previous one): - +&@#/%?~ _! | <a href="https://ftp.fft.es">\\b(https? ftp FTP HTTPS?)://[-a-zA-Z0-9+&amp;@#/%?~_!~.]*[-a-zA-Z0-9+&amp;@#/%?~_!~]</a><br>(URL pattern) |
| Publication inside information | Place of publication of insider information if different from the website of the market participant | Free Text, alpha-numerical chars | Mandatory if different from website                | MinSize = 2<br>MaxSize = 300 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |

| Fieldname        | Description                                                   | Format     | Notes                                            | Size Limitations | Allowed characters                                                                                                                                                                                                | Validation Rule (regular expression) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Date of validity | Date of validity of the information collected in this section | YYYY-MM-DD | Mandatory; a new date is necessary at any update |                  | Numerical text complying with format YYYY-MM-DD is allowed, where "YYYY" stands for the year format (e.g. 1986), "MM" stands for the month numeric format (e.g. 11) and "DD" stands for the day format (e.g. 30). | YYYY-MM-DD                           |

## Section 2: Data Related to Natural Persons linked to Market Participant

| Fieldname           | Description                                                                                                                                                                         | Format                                            | Notes     | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                        | Validation Pattern |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Role                | Possible values are: <ul style="list-style-type: none"> <li>responsible of trading decision</li> <li>responsible of operat. Decision</li> <li>contact for communications</li> </ul> | Selection from the list of roles (one value only) | Mandatory |                              | Admitted values: 0 (meaning "contact for communications") 1 (meaning "responsible of trading decision") 2 (meaning "responsible of operational decision") | [0-2]              |
| Role Details        | Organisational position of the person within the market participant                                                                                                                 | Free Text, alpha-numerical                        | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                |                    |
| Family Name/Surname | Family name/surname of the person                                                                                                                                                   | Free Text, alpha-numerical                        | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 100 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                |                    |
| Name/Given name     | Name/given name of the person                                                                                                                                                       | Free Text, alpha-numerical                        | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 100 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                |                    |
| Address             | Full address of the normal site of work of the person                                                                                                                               | Free Text, alpha-numerical                        | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                |                    |

| Fieldname   | Description                                                                 | Format                                               | Notes     | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Validation Pattern                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| City        | City of the normal site of work of the person                               | Free Text, alpha-numerical                           | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| Postal code | Postal code of the normal site of work of the person                        | Free Text, alpha-numerical, max length 15 characters | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 15  | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| Email       | Full email address of the person                                            | Free Text, alpha-numerical                           | Mandatory | MinSize = 5<br>MaxSize = 300 | Emails must begin with any alpha-numeric character or special characters + or _ , then have any number of alpha-numeric characters or special characters + or _ , then eventually have (zero or more times) a dot followed by any number of alpha-numeric characters or special characters + or -. Then, emails must have only one @ character. The @ character must be followed (one or more times) by alpha-numeric characters or special characters + or -, then eventually have (zero or more times) a dot followed by any number of alpha-numeric characters. Finally, emails must end with a dot followed by 2, 3 or 4 alphabetic characters. | ^[A-Za-z0-9-\\+](\\.[A-Za-z0-9-\\+])*[A-Za-z0-9-\\+](\\.[A-Za-z0-9-\\+])*(\\.[A-Za-z]{2,4})\$<br><br>(standard email pattern) |
| Telephone   | Telephone number (including international and national codes) of the person | Free Text, alpha-numerical                           | Mandatory | MinSize = 5<br>MaxSize = 30  | Telephone number must begin with + symbol followed by digits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [+]{1}[\\d]+<br><br>( '+' symbol followed by digits)                                                                          |
| Fax         | Fax number (including international and national codes)                     | Free Text, alpha-numerical                           | Optional  | MinSize = 5<br>MaxSize = 30  | Fax number must begin with + symbol followed by digits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [+]{1}[\\d]+<br><br>( '+' symbol followed by digits)                                                                          |

| Fieldname        | Description                                                   | Format     | Notes                                 | Size Limitations | Allowed characters                                                                                                                                                                                                | Validation Pattern |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Date of validity | Date of validity of the information collected in this section | YYYY-MM-DD | A new date is necessary at any update |                  | Numerical text complying with format YYYY-MM-DD is allowed, where "YYYY" stands for the year format (e.g. 1986), "MM" stands for the month numeric format (e.g. 11) and "DD" stands for the day format (e.g. 30). | YYYY-MM-DD         |

### Section 3: Data related to Ultimate Controller or Last Beneficiary of the Market Participant

| Fieldname   | Description                                                                                                                                                              | Format                                                     | Notes     | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                                                                                             | Validation Pattern                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type        | Type of ultimate controller or beneficiary:<br>• - natural person<br>• - legal person                                                                                    | Selection from a list of codified options (one value only) | Mandatory |                              | Admitted values:<br>0 (meaning "natural person")<br>1 (meaning "legal person")                                                                                                                                                 | [0-1]                                       |
| Name        | Full name of the ultimate controller or beneficiary:<br>- family name/surname and name/given name for natural person<br>- company name and legal form for legal entities | Free Text, alpha-numerical                                 | Mandatory | MinSize = 4<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                     |                                             |
| Address     | Full address where the ultimate controller or beneficiary is resident                                                                                                    | Free Text, alpha-numerical                                 | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                     |                                             |
| City        | City where the ultimate controller or beneficiary is resident                                                                                                            | Free Text, alpha-numerical                                 | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                     |                                             |
| Postal code | Postal code of the ultimate controller or beneficiary                                                                                                                    | Free Text, alpha-numerical                                 | Mandatory | MinSize = 2<br>MaxSize = 15  | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                     |                                             |
| State       | State of the ultimate controller or beneficiary                                                                                                                          | Selection from the list of admitted values                 | Mandatory |                              | Only country ISO numeric codes are allowed (e.g. enter 705 for Slovenia). For a full list of country ISO numeric codes, refer to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1</a> | Only country ISO numeric codes are accepted |

| Fieldname          | Description                                                                                          | Format                                     | Notes                              | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Validation Pattern                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Birth Date         | Date of birth of the ultimate controller or beneficiary                                              | YYYY-MM-DD                                 | Mandatory if Type = natural person |                              | Numerical text complying with format YYYY-MM-DD is allowed, where "YYYY" stands for the year format (e.g. 1986), "MM" stands for the month numeric format (e.g. 11) and "DD" stands for the day format (e.g. 30).<br><br>Moreover, pay attention since registration is not allowed for persons younger than 18 or older than 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Format :<br>YYYY-MM-DD<br><br>Registration not allowed for persons younger than 18 and older than 150                        |
| Birth City         | City of birth of the ultimate controller or beneficiary                                              | Free Text, alpha-numerical                 | Mandatory if Type = natural person | MinSize = 2<br>MaxSize = 200 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| Birth State        | State of birth of the ultimate controller or beneficiary                                             | Selection from the list of admitted values | Mandatory if Type = natural person |                              | Only country ISO numeric codes are allowed (e.g. enter 705 for Slovenia). For a full list of country ISO numeric codes, refer to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Only country ISO numeric codes are accepted                                                                                  |
| E-mail             | Full e-mail address of the ultimate controller or beneficiary                                        | Free Text, alpha-numerical                 | Mandatory                          | MinSize = 5<br>MaxSize = 300 | Emails must begin with any alpha-numeric character or special characters + or _ , then have any number of alpha-numeric characters or special characters + or _ , then eventually have (zero or more times) a dot followed by any number of alpha-numeric characters or special characters + or -. Then, emails must have only one @ character.<br>The @ character must be followed (one or more times) by alpha-numeric characters or special characters + or -, then eventually have (zero or more times) a dot followed by any number of alpha-numeric characters.<br>Finally, emails must end with a dot followed by 2, 3 or 4 alphabetic characters. | ^[A-Za-z0-9-\\+](\\.[A-Za-z0-9-\\+])*@[A-Za-z0-9-\\+](\\.[A-Za-z0-9-\\+])*\\.[A-Za-z]{2,4}\$<br><br>(standard email pattern) |
| Telephone          | Telephone number (including international and national codes)                                        | Free Text, alpha-numerical                 | Mandatory                          | MinSize = 5<br>MaxSize = 30  | Telephone number must begin with + symbol followed by digits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [+]{1}[\\d]+<br><br>( '+' symbol followed by digits)                                                                         |
| Personal Data Type | Type of personal data collected for the ultimate controller of beneficiary in case of natural person | Free Text, alpha-numerical                 | Mandatory if Type = natural person | MinSize = 1<br>MaxSize = 100 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| Personal Data      | Value of Fiscal code or Personal Security number or ID card number or passport number                | Free Text, alpha-numerical                 | Mandatory if Type = natural person | MinSize = 5<br>MaxSize = 100 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| Capacity           | Role of the ultimate controller in case of natural person                                            | Free Text, alpha-numerical                 | Mandatory if Type = natural person | MinSize = 2<br>MaxSize = 100 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |

| Fieldname         | Description                                                                    | Format                                                             | Notes                                 | Size Limitations             | Allowed characters                                                                                                                                                                                                | Validation Pattern |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| VAT               | VAT number of the ultimate controller or beneficiary in case of a legal entity | Free Text, 14 alpha-numerical chars (including the Country prefix) | Mandatory if Type = legal person      | MaxSize = 14<br>MinSize = 7  | Any alpha-numerical text is allowed; special characters are NOT allowed.                                                                                                                                          | [a-zA-Z0-9]+       |
| Corporate Vehicle | Type of the ultimate controller or beneficiary in case of legal entity         | Free Text, alpha-numerical                                         | Mandatory if Type = legal person      | MinSize = 5<br>MaxSize = 100 | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                                                                                        |                    |
| Date of validity  | Date of validity of the information collected in this section                  | YYYY-MM-DD                                                         | A new date is necessary at any update |                              | Numerical text complying with format YYYY-MM-DD is allowed, where "YYYY" stands for the year format (e.g. 1986), "MM" stands for the month numeric format (e.g. 11) and "DD" stands for the day format (e.g. 30). | YYYY-MM-DD         |

#### Section 4: Data related to the corporate structure of the market participant

| Fieldname                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Format                                                     | Notes                                 | Size Limitations | Allowed characters                                                                                                                         | Validation Pattern           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Unique Code of the related undertaking | ACER code of the related undertaking                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 alpha-numerical chars                                   | Mandatory                             | Exact Size = 12  | Only alpha-numerical characters representing an existing ACER code are accepted.                                                           | Only ACER codes are accepted |
| Type of Relationship                   | Type of relationship between the market participant and the related undertaking according to the 7 <sup>th</sup> Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983: <ul style="list-style-type: none"> <li>parent undertaking</li> <li>subsidiary (controlled undertaking)</li> <li>other related undertaking having "unitary direction"</li> </ul> | Selection from a list of codified options (one value only) | Mandatory                             |                  | Admitted values:<br>0 (meaning "other related undertaking");<br>1 (meaning "parent undertaking");<br>2 (meaning "controlled undertaking"). | [0-2]                        |
| Notes                                  | Additional information provided by the market participant                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Free Text, alpha-numerical                                 | Optional                              | MaxSize = 1000   | Any alpha-numerical text is allowed; special characters like !, ", \$, %, &, /, (, ), [, ], space, etc... are allowed too.                 |                              |
| Date of validity                       | Date of validity of the information collected in this section                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YYYY-MM-DD                                                 | A new date is necessary at any update |                  | Numerical text complying with format YYYY-MM-DD is allowed, where "YYYY" stands for the year format                                        | YYYY-MM-DD                   |

| Fieldname | Description | Format | Notes | Size Limitations | Allowed characters                                                                                            | Validation Pattern |
|-----------|-------------|--------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           |             |        |       |                  | (e.g. 1986), "MM" stands for the month numeric format (e.g. 11) and "DD" stands for the day format (e.g. 30). |                    |

*Section 5: Data related to Delegated Parties for reporting on behalf of the Market Participant*

| Fieldname                      | Description                                                                     | Format                   | Notes                                            | Size Limitations | Allowed characters                                                                                                                                                                                                | Validation Pattern           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Unique Code of Delegated party | Code of delegated third party for reporting on behalf of the market participant | 12 alpha-numerical chars | Mandatory if this section is filled in           | Exact Size = 12  | Only alpha-numerical characters representing an existing Delegated party code are accepted.                                                                                                                       | Only ACER codes are accepted |
| Date of validity               | Date of validity of the information collected in this section                   | YYYY-MM-DD               | Mandatory; a new date is necessary at any update |                  | Numerical text complying with format YYYY-MM-DD is allowed, where "YYYY" stands for the year format (e.g. 1986), "MM" stands for the month numeric format (e.g. 11) and "DD" stands for the day format (e.g. 30). | YYYY-MM-DD                   |

Additional information related to the intention of the MP to be reporting entity.

|                     |                                              |         |           |  |                                                       |          |
|---------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|--|-------------------------------------------------------|----------|
| Intention to report | MP can declare to report as reporting entity | Boolean | Mandatory |  | Admitted values: 0 (meaning "No"); 1 (meaning "Yes"). | Yes / No |
|---------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|--|-------------------------------------------------------|----------|

## Anexo II: Diagrama de flujo de datos

